

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG), SR 955.0, sind wir angehalten, Sie um die folgenden Informationen zur gegenständlichen Geschäftsbeziehung bzw. Transaktion zu ersuchen.

Bitte füllen Sie die zutreffenden Felder aus und beachten Sie, dass für den konkreten Geschäftsfall nicht alle Fragen relevant sein könnten (in diesem Fall lassen Sie die nicht relevanten Fragen unausgefüllt bzw. streichen diese durch).

1.1 Übersicht über die benötigten Informationen

1. Formular A (Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß §§ 18 und 19 des Reglements SRO PolyReg)
2. Formular K (Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften gemäß § 19 des Reglements der SRO PolyReg)
3. Formular P (Politisch Exponierte Person – PEP)

Wir ersuchen Sie, die Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten und haben darauf hinzuweisen, dass das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars strafbar ist.

1.2 Ihr Name / Firmenbezeichnung

Vorname und Name bei natürlichen Personen/ Bezeichnung bei juristischen Personen

2 Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß §§ 18 und 19 des Reglements SRO PolyReg (Formular A)

Ich erkläre hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

- dass ich allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt bin.
- dass an den Vermögenswerten folgende Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Nationalität: _____

Adresse: _____

Staat: _____

Ich verpflichte mich, Änderungen von mir aus mitzuteilen. Ich bin damit einverstanden, dass die philoro SCHWEIZ AG bei der Zusammenarbeit mit Banken den wirtschaftlich Berechtigten dem Finanzinstitut bekannt gibt.

3 Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften gemäß § 19 des Reglements der SRO PolyReg (Formular K)

Ich erkläre hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr hält/halten; oder

falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt der Vertragspartner hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Person(en) auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben; oder

falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person(en) nicht besteht/bestehen, erklärt der Vertragspartner, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die Geschäftsführung ausübt/ausüben.

Name: _____

Vorname: _____

Adresse: _____

Zusätzlich für Inhaberaktionäre:

Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit: _____

3.1 Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten:

Ist eine Drittperson an den auf dem Konto/Depot liegenden Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

Nein

Ja. Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen des Formulars A (siehe weiter oben) zu erheben.

Ich verpflichte mich, der philoro SCHWEIZ AG Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

4 Politisch Exponierte Person – PEP (Formular P)

4.1 Definition der politisch exponierten Person (PEP)

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen unter anderem

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation

Keine der unter lit. a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges;

4.2 Familienmitglieder der PEP

- a) der Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person
- b) die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder den Ehepartnern gleichgestellte Personen
- c) die Eltern einer politisch exponierten Person

4.3 Bekanntermaßen nahestehende Personen der PEP

- a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten
- b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde

Ich erkläre hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

- dass ich keine „Politisch Exponierte Person“ bin.
- dass ich eine „Politisch Exponierte Person“ bin und zwar:

_____ (Angabe des öffentlichen Amtes)

Ich verpflichte mich, Änderungen von mir aus mitzuteilen.

5 Datum, Ort und Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung

Ich bestätige hiermit die von mir zu den Formularen A, K und P gemachten Angaben mit meiner Unterschrift.

Ort, Datum und Unterschrift